

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015
dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kotabaru

Kecamatan Kelumpang Selatan

Lembar dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Cabang Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	BELANJA			12 bln	778.930.852			12 bln	838.979.975		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG			12 bln				12 bln			
	BELANJA LANGSUNG			12 bln	778.930.852			12 bln	838.979.975		
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan	Kecamatan Kelumpang Selatan	12 bulan	499.366.452	APBD Kab. Kotabaru	12 bulan	559.705.340,00
1	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	sda	750 lembar	3.600.000	sda	750 lembar	3.600.000,00
1	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Langganan Pembayaran Jasa Komunikasi	sda	24 langganan	13.800.000	sda	24 langganan	14.500.000,00
1	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan yang Dipelihara	sda	6 Unit	3.950.000	sda	6 Unit	4.150.000,00
1	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	sda	11 Orang	83.160.000	sda	11 Orang	93.139.200,00
1	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	sda	24 set	15.868.600	sda	26 set	16.772.700,00
1	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	sda	7 Set /Lembar	3.833.000	sda	9 Set /Lembar	4.292.960,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Cabang Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi	sda	7 Set	1.275.000	sda		9 set	1.610.000,00
1	20	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	sda	12 set	1.690.000	sda		14 set	1.892.800,00
1	20	01	15	Penyediaan Bahan bacaan dan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan bacaan dan Perundang-Undangan	sda	12 bulan	2.400.000	sda		12 bulan	2.688.000,00
1	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	sda	12 bulan	99.949.000	sda		12 bulan	111.942.880,00
1	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat-rapat konsultasi ke luar daerah	sda	11 orang/ kali	79.000.000	sda		13 orang /kali	88.480.000,00
	20	01	19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran/keamanan	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi	sda	1 Orang	8.250.000	sda		2 orang	9.240.000,00
1	20	01	21	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat Konsultasi ke Dalam Daerah	sda	288 kali ke KTB, 25 kali ke Kec., 180 kali ke desa.	117.950.852	sda		288 kali ke KTB, 25 kali ke Kec., 180 kali ke desa.	135.000.000,00
1	20	01	22	Penyediaan Jasa Pengumuman dan Propaganda	Jumlah Penyediaan Jasa Pengumuman dan	sda	4 kali	4.800.000	sda		6 Kali	5.376.000,00
1	20	01	24	Penyediaan Biaya Operasional Kecamatan	Jumlah Penyediaan Biaya Operasional	sda	12 Bulan	59.840.000	sda		12 Bulan	67.020.800,00
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Kelumpang Selatan	12 bulan	135.708.000	APBD Kab. Kotabaru		12 bulan	110.387.200,00
1	20	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	sda	5 jenis	34.198.000	sda		5 jenis	38.301.760,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Cabang Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	sda	4 Jenis	15.000.000	sda		4 Jenis	16.800.000,00
1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	sda	4 Jenis	40.000.000	sda		4 Jenis	44.800.000,00
1	20	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur	sda	2 Buah	20.000.000	sda		2 Buah	22.400.000,00
1	20	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	sda	2 Buah	8.000.000	sda		2 Buah	8.960.000,00
1	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	sda	1 buah	8.000.000	sda		1 buah	8.960.000,00
1	20	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	sda	1 Bh roda 4	7.560.000	sda		1 Buah (roda 4)	8.467.200,00
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	sda	1 buah	2.950.000	sda		1 buah	3.304.000,00
1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Peningkatan Disiplin Aparatur	Kecamatan Kelumpang Selatan	12 bulan	26.650.000	APBD Kab. Kotabaru		12 bulan	33.248.000,00
1	20	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas dan perlengkapannya	sda	25 stel	14.400.000	sda		27 stel	18.128.000,00
1	20	03	05	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (pakaian hari jadi)	sda	25 stel	6.250.000	sda		27 stel	7.400.000,00
1	20	03	06	Pengadaan Pakaian Olahraga Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Olahraga beserta perlengkapannya	sda	25 stel	6.000.000	sda		27 stel	7.720.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Cabang Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kecamatan Kelumpang Selatan	12 bulan	72.560.000	APBD Kab. Kotabaru	12 bulan	95.000.000
1	20	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek	sda	7 orang	72.560.000	sda	11 Orang	95.000.000,00

1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Jumlah Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Kecamatan Kelumpang Selatan	12 bulan	14.209.500	APBD Kab. Kotabaru	12 bulan	7.987.000,00
1	20	06	01	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	sda	5 Dokumen (Dokumen Renja, LAKIP, LPPD, RKA dan Renstra)	3.160.000	sda	5 Dokumen	3.615.000,00
1	20	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	sda	1 dokumen	222.500	sda	1 dokumen	352.000,00
1	20	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	sda	3 Dokumen	3.387.000	sda	3 dokumen	4.020.000,00
1	20	06	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD	Jumlah objek yang diawasi	sda	9 Desa(Laporan Form.27)	7.440.000	sda	9 Desa(Laporan Form.27)	8.315.000,00
1	20	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Jumlah Peningkatan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Kecamatan Kelumpang Selatan	12 bulan	27.000.000	APBD Kab. Kotabaru	12 bulan	28.700.000,00
1	20	17	07	Fasilitasi Pendampingan Program Gapura sajaan dan Dana Alokasi Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	sda	9 Desa	27.000.000	sda	9 Desa	28.700.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Cabang Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	28		Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat Kualitas Laporan Pelayanan SKPD yang dihasilkan	Kecamatan Kelumpang Selatan	12 bulan	3.436.900	APBD Kab. Kotabaru		12 bulan	3.952.435,00
1	20	28	09	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM SKPD)	Jumlah dokumen	sda	1 Dokumen	3.436.900	sda		1 Dokumen	3.952.435,00

hitungkira-kira naik brp tahun 2016

80000000

72.560.000

